

商南县财政信息中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责管理全县财政系统网络安全和信息化工作；拟订全县财政系统网络安全和信息化发展规划；制订全县财政系统网络安全和信息化管理制度、技术标准规范；负责全县财政信息系统管理风险防控；承担全县财政系统信息化运维与技术服务。贯彻执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《政府会计制度》等各项财经法规；做好全县会计专业技术职称和注册会计师宣传、报名、审核工作；做好会计高级职称评审、上报工作；配合县行政审批局做好会计服务机构的资格审批和日常管理工作；做好会计人员继续教育工作；负责全县行政事业单位内部控制决算工作。

(二) 机构设置

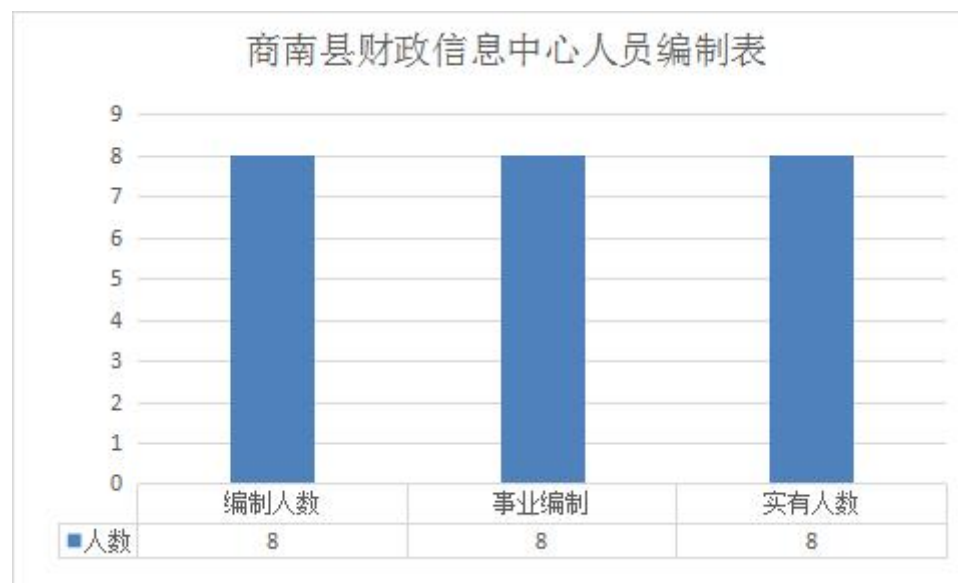
本单位为财政局二级单位，无内设机构。

二、工作任务

按照市财政局会计管理工作要点和县财政局全年工作要求，做好会计管理工作和全县财政系统网络信息服务工作，确保财政信息中心各项工作有序开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业编制 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。本单位人员经费在财政局预算列支，本单位预算列支公用经费与专项业务经费。



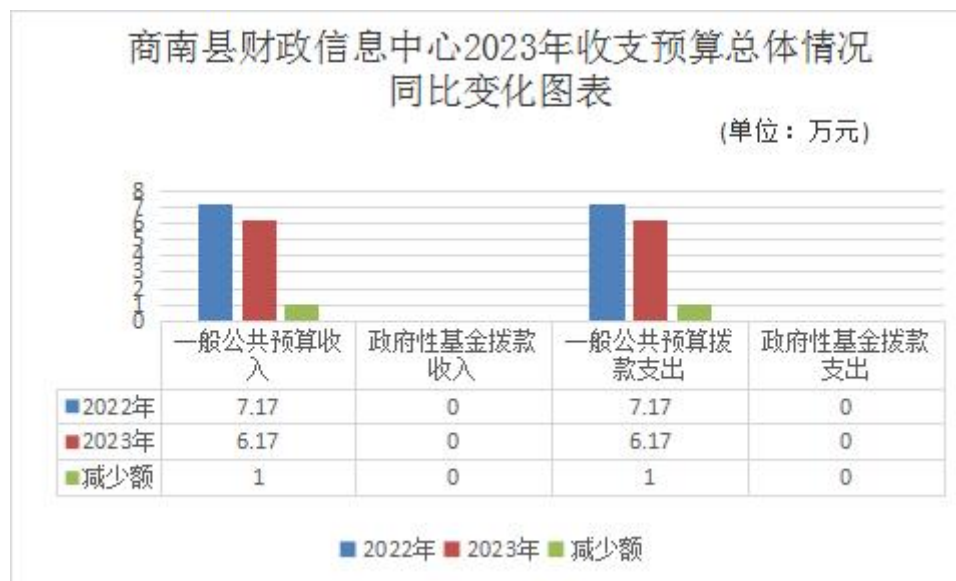
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

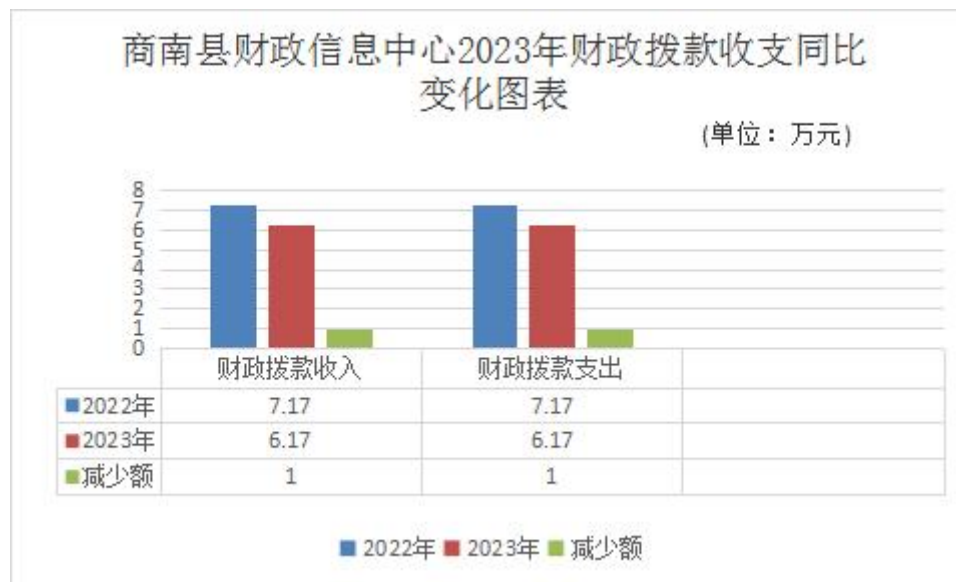
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 6.17

万元，其中：一般公共预算拨款收入 6.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩经费；本单位当年预算支出 6.17 万元，其中：一般公共预算拨款支出 6.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩经费。



(二) 财政拨款收支情况

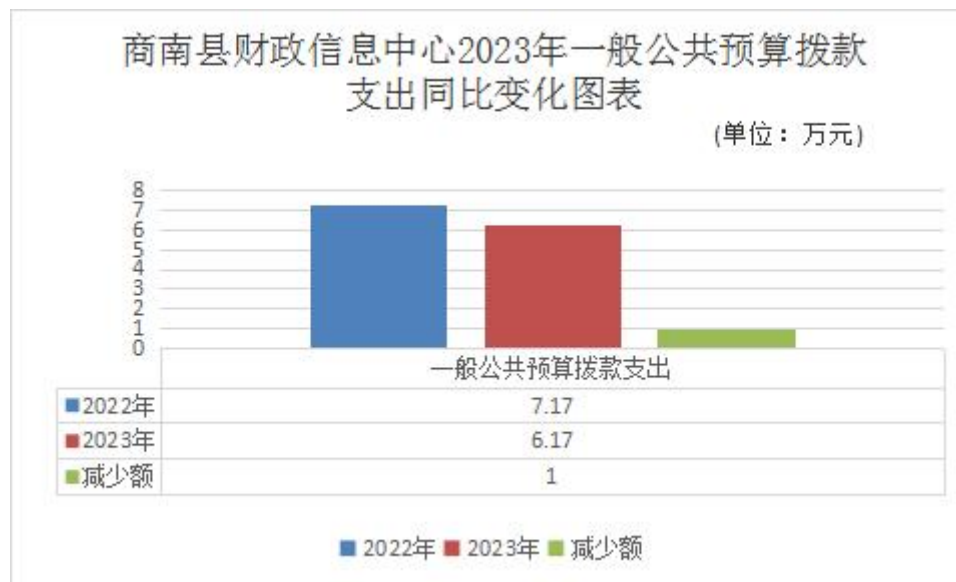
本单位当年财政拨款收入 6.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩经费；本单位当年财政拨款支出 6.17 万元，其中：一般公共预算拨款支出 6.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩经费。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款支出 6.17 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 6.17 万元。

- (1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是会计科目调整；
- (2) 事业运行（2010650）6.17 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是会计科目调整；
- (3) 其他财政事务支出（2010699）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是会计科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算拨款支出 6.17 万元，其中：

工资福利支出（301）4万元，较上年增加4万元，原因是会计科目调整；

商品和服务支出（302）2.17万元，较上年减少5万元，原因是会计科目调整与压缩业务经费开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算拨款支出6.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）4万元，较上年增加4万元，原因是会计科目调整与压缩业务经费开支；

机关商品和服务支出（502）2.17万元，较上年减少5万元，原因是会计科目调整与压缩业务经费开支。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款支出 6.17 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.17 万元，较上年无增减变动。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、专项业务经费：是指单位工作经费不足，或为了顺利完成某项特定业务，在日常经费不能满足其需要，又单独行文申请或提取的专项管理费，用于专项管理的经费。

第四部分 公开报表

商南县财政信息中心 2023 年单位综合预算公开报表见附件。

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县财政信息中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购收支
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金收支

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	61,656.00	一、部门预算	61,656.00	一、部门预算	61,656.00	一、部门预算	61,656.00
1、财政拨款	61,656.00	1、一般公共服务支出	61,656.00	1、人员经费和公用经费支出	21,656.00	1、机关工资福利支出	40,000.00
(1)一般公共预算拨款	61,656.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	21,656.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,656.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	61,656.00	本年支出合计	61,656.00	本年支出合计	61,656.00	本年支出合计	61,656.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	61,656.00	支出总计	61,656.00	支出总计	61,656.00	支出总计	61,656.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	61,656.00	一、财政拨款	61,656.00	一、财政拨款	61,656.00	一、财政拨款	61,656.00
1、一般公共预算拨款	61,656.00	1、一般公共服务支出	61,656.00	1、人员经费和公用经费支出	21,656.00	1、机关工资福利支出	40,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	21,656.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,656.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	61,656.00	本年支出合计	61,656.00	本年支出合计	61,656.00	本年支出合计	61,656.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,656.00	支出总计	61,656.00	支出总计	61,656.00	支出总计	61,656.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	61656		21656	40000	
201	一般公共服务支出	61656		21656	40000	
20106	财政事务	61656		21656	40000	
2010650	事业运行	61656		21656	40000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			61656		21656	40000	
301	工资福利支出			40000			40000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31200			31200	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8800			8800	
302	商品和服务支出			21656		21656		
30201	办公费	50201	办公经费	15056		15056		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6600		6600		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	21656		21656	
201	一般公共服务支出	21656		21656	
20106	财政事务	21656		21656	
2010650	事业运行	21656		21656	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
158006	商南县财政信息中心	40000	
	专用项目	40000	
	县级专项业务经费项目	40000	
	2023年专用项目经费	40000	2023年专用项目经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专用项目经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	确保财政信息各项业务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障财政信息中心业务日常经费时间	全年12个月	
		质量指标	确保各项工作正常开展	正常开展	
		时效指标	2023年全年	本年度内完成	
		成本指标	本次申请专项经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	确保各项工作正常开展	正常开展	
		社会效益指标	积极发挥财政信息中心职能	更好发挥	
		生态效益指标	确保各项工作正常开展	正常开展	
		可持续影响指标	确保工作正常开展	工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及此项目相关人员满意度	97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县财政信息中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			6.17	6.17	
	金额合计		6.17	6.17	
年度 总体 目标	确保财政信息中心工作正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障中心业务日常经费月数		全年12个月
		质量指标	确保各项工作正常开展		正常开展
		时效指标	2023年全年		12个月
		成本指标	部门预算经费经费		61656元
	效益指标	经济效益指标	开展财政信息中心管理工作		促进工作正常开展
		社会效益指标	积极发挥财政信息中心各项职能工作		提升了工作效率
		生态效益指标	该项目未产生生态效益		0
		可持续影响指标	维持了财政信息中心业务正常运行		可持续发展财政信息中心工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及此项目人员满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
	指标2:				
	生态效益指标	指标1:			
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。